

Сертификат:

Серийный номер сертификата:637С9С50Е0А2914ЕЕ29С55839С4116ВС2А9918Е5
Субъект сертификата:Деревяно Александр Георгиевич
Действителен с:28.01.2022 12:44
Действителен по:28.04.2023 12:44

Утверждаю

Директор

(подпись должностного лица)
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Муринский центр образования № 2" (именное учреждение)

А.Г. Деревяно

"13" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от "13" марта 2023 г.

Комитет по образованию администрации МО "Вельскожский муниципальный район" Ленинградской области

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Муринский центр образования № 2"

Дата	Количество
13.03.2023	41390166
по Среднему резерву	015
глав по БК	41300252
по Среднему резерву	4703151473
Итого	470301001
КПП	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код средства	Отраслевой код	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	3 540 247,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000				
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	407 119 641,84	396 165 152,32	372 883 752,32	
Доходы от операционной аренды	1110	120	000	000	000	5 505 322,21	500 000,00	500 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	4 544 973,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	960 340,21	500 000,00	500 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	000	000	000	383 666 819,63	378 937 652,32	359 042 752,32	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000	000	18 516 672,00	18 622 000,00	18 622 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вельскожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	000	000	365 150 147,63	360 315 652,32	340 420 752,32	
задания за счет средств бюджета МО "Вельскожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	015000000000005000	4 853 205,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вельскожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	015000000000005000	19 541 700,00	19 894 900,00		

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великожелковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	334 490,31			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великожелковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	52 993 300,00	52 993 300,00	52 993 300,00	52 993 300,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великожелковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	43 906 500,00	43 906 500,00	43 906 500,00	43 906 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великожелковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000004000	10 347 952,32	10 347 952,32	10 347 952,32	10 347 952,32
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великожелковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	64 952 600,00	64 952 600,00	64 952 600,00	64 952 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великожелковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	32 423 400,00	32 423 400,00	32 423 400,00	32 423 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великожелковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	110 307 100,00	110 307 100,00	110 307 100,00	110 307 100,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великожелковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005000	25 489 900,00	25 489 900,00	25 489 900,00	25 489 900,00
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000000	00000000000000000	17 947 500,00	16 727 500,00	13 341 000,00	13 341 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000000	00000000000000000	17 947 500,00	16 727 500,00	13 341 000,00	13 341 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	00000000000000000	4 090 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112016	00000000000000000	20 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000000	588 500,00	588 500,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000000	98 100,00	98 100,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000	5 000,00	5 000,00		5 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000	2 699 900,00	2 699 900,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000000000	1 200 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000	2 930 000,00	2 930 000,00		2 930 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	00000000000000000	126 000,00	126 000,00		126 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000	4 790 000,00	4 790 000,00		4 790 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000000	00000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000004000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000	00000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000000	00000000000000000	410 659 889,67	396 165 152,32	372 883 752,32	372 883 752,32
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000000	00000000000000000	244 967 747,65	239 780 052,32	239 780 052,32	239 780 052,32
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000000000	00000000000000000	188 293 381,28	184 360 006,10	184 360 006,10	184 360 006,10
Зарботная плата	2110	111	211	015112011	00000000000000000	1 405 530,00	1 405 530,00	1 405 530,00	1 405 530,00
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000	2 250 380,00	2 250 380,00	2 250 380,00	2 250 380,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000000002111	2 247 400,00	2 247 400,00	2 247 400,00	2 247 400,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	01500000000002111	7 919 280,00	7 919 280,00	7 919 280,00	7 919 280,00
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000000002666	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Заработная плата	2110	111	211	015012051	0150000005000211	3 676 470,18			
Заработная плата	2110	111	211	015012270	0150000005000211	256 905,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012511	0150000005000211	48 929 435,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012512	0150000005000211	24 749 160,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012521	0150000005000211	82 349 846,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012522	0150000005000211	13 668 975,10			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000005000266	300 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000005000266	200 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000005000266	200 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000005000266	100 000,00			
Наименования на выплаты по оплате труда	2140	119	000	015012522	00000000000000000000	56 674 366,35			
Наименования на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000000000	424 470,00			
Наименования на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000	679 620,00			
Наименования на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000213	678 700,00			
Наименования на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	0150000004000213	2 388 672,32			
Наименования на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000005000213	1 176 734,82			
Наименования на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	0150000005000213	77 585,31			
Наименования на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000213	14 776 665,00			
Наименования на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000213	7 474 240,00			
Наименования на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000005000213	24 869 654,00			
Наименования на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000005000213	4 128 024,90			
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	000	00000000000000000000	00000000000000000000	5 000,00			
выплата стипендий, предоставление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	00000000000000000000	00000000000000000000	5 000,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	206	015112042	00000000000000000000	5 000,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	21 598 572,51			
на них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	21 547 500,00			
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000004000291	21 547 500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	00000000000000000000	51 072,51			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	00000000000000000000	0150000002062296	527,63			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (лопсворы)	2330	853	293	00000000000000000000	0150000002063293	50 544,88			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	77 879,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	00000000000000000000	00000000000000000000	77 879,00			
Иные выплаты текущего характера организациями	2520	831	297	00000000000000000000	0150000002062297	36 500,00			
Иные выплаты текущего характера организациями	2520	831	297	00000000000000000000	0150000002063297	41 379,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	144 010 690,53			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	126 000,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000000	126 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000000	1 200 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000000	2 260 000,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	144 010 690,53	134 832 600,00	111 551 200,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	79 524 988,67	10 939 745,46		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 9.1.	26310		x	79 524 988,67	10 939 745,46		
1.1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310.1	2022	0000000000	79 524 988,67	10 939 745,46		
1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26400		x	64 485 701,86	123 892 854,54	111 551 200,00	
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		x	46 378 924,07	92 808 354,54	83 853 200,00	
1.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	2023	x	46 378 924,07	92 808 354,54	83 853 200,00	
1.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 9.1.	26420		x	13 182 500,00	11 962 500,00	8 576 000,00	
1.2.2.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26421		x	13 182 500,00	11 962 500,00	8 576 000,00	
1.2.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	13 182 500,00	11 962 500,00	8 576 000,00	
1.2.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 9.1.	26450		x	4 924 277,79	19 122 000,00	19 122 000,00	
1.2.3.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451	2023	x	4 924 277,79	19 122 000,00	19 122 000,00	
1.2.3.1.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451.1	2023	0000000000	4 924 277,79	19 122 000,00	19 122 000,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	64 485 701,86	123 892 854,54	111 551 200,00	
2.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	x	64 485 701,86	123 892 854,54	111 551 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения _____
 (уполномоченное лицо учреждения) _____

Директор _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ Дервянко А.Г.

Исполнитель _____
 главный бухгалтер Кривошипина Т.П. _____ 8(812) 456-08-58
 (должность) фамилия, инициалы (телефон)
 " 13 " марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

" 13 " марта 20 23 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 637C95C0E0A2914FE29C55839C411C8C2A9918E5
 Субъект сертификата: Дервянко Александр Георгиевич
 Действителен с: 28.01.2022 12:44
 Действителен по: 28.04.2023 12:44

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 336B78E4A7C4AE86E03F57E713FD4B54
 Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕВНА
 Действителен с: 24.05.2022 14:57
 Действителен по: 17.08.2023 14:57

Приложение к Плану

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*
 1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка процентной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, представляющий периодич., руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	Дошкольное отделение по адресам: г. Мурманск, Ворошиловский бульвар, дом 6, помещение 23-Н г. Мурманск, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н г. Мурманск, бульвар Менделеева, дом 16, помещение 60-Н г. Мурманск, бульвар Менделеева, дом 12, к.1 помещение 41-Н г. Мурманск, Петропавловский бульвар, дом 11, к.2, помещение 51-Н	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	г. Мурманск, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н г. Мурманск, бульвар Менделеева, дом 16, помещение 60-Н г. Мурманск, бульвар Менделеева, дом 12, к.1 помещение 41-Н	121	2 047 206,14	7509,32	1 250,00	400	960 349,21	646 658,26	313 690,95	49%	в связи с увеличением планируемого объема в аренду
3	Школьное отделение по адресам: г. Мурманск, бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1	121	2 047 206,14	7 509,32	21500	211,394	4 544 973,00	13292,17	4 529 680,83	2962,19%	обеспечение контрактов для проведения конкурсных процедур
Итого:							5 505 322,21	661 950,43	4 847 371,78		

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) *

№ п/п	Наименование показателя	2.1. Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		2.2. Доходы от оказания услуг, выполнения работ, конкурсами закупки учреждений в части приносящей доход деятельности	
		Итого:	365 150 147,63	Итого:	365 150 147,63
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (бюджетно-правового образования, создавшего государственное учреждение)		365 150 147,63		365 150 147,63
Итого:			365 150 147,63		365 150 147,63

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество единиц, предоставляемых услуг (работ) (работами учреждения)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, представляющий периодич., руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступление от иной приносящей доход деятельности учреждения (роз.длава)	131	484 380,15	1 110 587,38	114,00	162,427	18 516 672,00	14 251 914,08	4 264 757,92	30%	отсутствие оборачиваемости по причине болезни
Итого:							18 516 672,00	14 251 914,08			

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений*
 4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.	
		Итого:	17 947 500,00
1	Субсидии на иные цели		17 947 500,00
Итого:			17 947 500,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					
1.1	Педагогические работники	254,34	48 094,36	21 510,00	7 121,42	19 462,94		146 787 846,19	143 131 936,19	3 655 910,00		
Администрация												
1.2	управленческий персонал (руководящие работники)	15	65 410,34	65 410,34				11 773 861,20	11 773 861,20			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	50,95	13 941,17	10 437,00		3 504,17		8 523 631,34	8 523 631,34			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	121,75	13 941,17	10 857,00		3 084,17		20 368 042,55	20 368 042,55			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	X	X	X	X	X	X	840 000,00	840 000,00			
Итого:				X	X	X		188 293 381,28	184 637 471,28	3 655 910,00		

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	41 239 743,89	40 435 439,92	804 303,97		
1.1	По ставке 22,0%	22,0	187 453 381,28	41 239 743,89	40 435 439,92	804 303,97		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	5 811 054,82	5 697 721,08	113 333,74		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	187 453 381,28	5 436 148,06	5 330 126,17	106 021,89		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	187 453 381,28	374 906,76	367 594,91	7 311,85		
3.1	корректировка округления	X	X	63445,2	63445,2			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	187 453 381,28	9 560 122,44	9 373 670,15	186 452,29		
Итого:				56 674 366,35	55 570 276,35	1 104 090,00		

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению *

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Стипендии	296	1 000,00	5	5 000,00		5 000,00		
Итого:					5 000,00		5 000,00		

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:				
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
школьное отделение									
1	Налог на имущество, всего	X	X	21 547 500,00	21 547 500,00				
1.1	Недвижимое имущество	979 431 800,00	2,2	21 547 500,00	21 547 500,00				
Итого:				21 547 500,00	21 547 500,00				

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Иные платежи, всего	X	X	X						
в том числе:										
1.1	пени	X	X	X	X					
Итого:					51 072,51					

5.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Исполнение иных судебных актов	297	77 879,00	1	77 879,00			77 879,00	
Итого:					77 879,00			77 879,00	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дошкольное отделение									
1	Абонентская плата за абонентский номер	7	12	3 800,00	319 200,00	319 200,00			
8	передача тревожных сигналов	7	12	500,00	42 000,00	42 000,00			
					Всего дошкольное отделение:	361 200,00	361 200,00		
Школьное отделение									
1	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	3 800,00	45 600,00	45 600,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	1 200,00	14 400,00	14 400,00			
7	Услуги интернет провайдеров	1	12	14 400,00	172 800,00	172 800,00			
8	передача тревожных сигналов	1	12	500,00	6 000,00	6 000,00			
					Всего школьное отделение:	238 800,00	238 800,00		
					Итого:	600 000,00	600 000,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки (дето/дни)	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	210	600,00	126 000,00		126 000,00		
Итого:				126 000,00		126 000,00		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Дошкольное отделение											
1	потребление электроэнергии	247	Квт.ч	450 000,00	12	5 400 000,00	5 400 000,00				
2	тепловая энергия	247	Гкал	1 810,23	2648	4 793 500,00	4 793 500,00				
3	потребление холодной воды и стоки	244	м.куб.	20 000,00	58,6	1 172 000,00	1 172 000,00				
4	возмещение ком.услуг по доп.бесплатногo пользования	244	1-ус.ед	1,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
5	вывоз ТКО	244	м.куб.	250,00	1018,00	254 500,00	254 500,00				
Всего дошкольное отделение:							13 420 000,00	13 420 000,00			
Школьное отделение											
1	потребление электроэнергии	247	Квт.ч	550 478,16	12,00	6 605 737,92	6 605 737,92				
2	тепловая энергия	247	Гкал	2498,70	2648,00	6 616 554,95	6 616 554,95				
3	потребление холодной воды и стоки	244	м.куб.	49965,40	58,60	2 927 972,37	1 465 000,00		1 462 972,37		
4	вывоз ТКО	244	м.куб.	150,01	1018,00	152 707,13	152 707,13				
Всего школьное отделение:							16 302 972,37	14 840 000,00			
Итого:							29 722 972,37	28 260 000,00		1 462 972,37	

6.5. Расчет (обозначение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	1	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	В том числе:			Из них: графы
					Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
дошкольное отделение					6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	200 000,00	200 000,00			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, гвация	10	20 000,00	200 000,00				
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	168 000,00	168 000,00			
2.2	г.о. прачечного оборудования							
3	Ремонт имущества (текущий)	7	24 000,00	168 000,00	168 000,00			
3.1	Взносы на капитальный ремонт	X	X	1 514 800,00	1 514 800,00			
4	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей	5	302 960,00	1 514 800,00	1 514 800,00			
4.1	г.о. системы аудиодомофона			2 465 752,08	2 465 752,08			
4.2	Услуги по экспертному обследованию оборудования	6	18 000,00	108 000,00	108 000,00			
4.3	г.о. лифта	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
4.4	г.о. и чистка жироуловителя	6	45 000,00	270 000,00	270 000,00			
4.5	Перезарядка отключающей	2	40 000,00	80 000,00	80 000,00			
4.6	Заправка картриджами	6	5 000,00	30 000,00	30 000,00			
4.7	г.о. инженерных сетей	1	59 752,08	59 752,08	59 752,08			
5	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	12	139 000,00	1 668 000,00	1 668 000,00			
5.1	г.о. приборов ПИК "СТРЕЛЦ-МОНИТОРИНГ"	X	X	2 371 116,85	2 371 116,85			
5.2	г.о. охранно-пожарной сигнализации	12	30 800,00	369 600,00	369 600,00			
5.3	г.о. системы охранного видеонаблюдения	12	56 000,00	672 000,00	672 000,00			
5.4	г.о. системы оповещения и управления эвакуацией	11	32 665,85	359 324,29	359 324,29			
5.5	г.о. дымоудаление	12	42 000,00	504 000,00	504 000,00			
5.6	г.о. систем контроля доступа (СКУД)	12	20 000,00	240 000,00	240 000,00			
6	Содержание в многоквартирном доме	11	20 562,96	226 192,56	226 192,56			
6.1	Дошкольное отделение б-р Менделеева, 16, док. 60-Н	X	X	5 692 425,40	5 324 000,07			
6.2	г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6, помещение 23-Н г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н, г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 12, к.1 помещение 41-Н г. Мурино, Петровский бульвар, дом 11, к.2, помещение 51-Н	11	443 000,00	4 873 000,00	4 873 000,00			
6.3	г. Мурино, Петровский бульвар, дом 11, к.2, помещение 51-Н	1	368 425,33	368 425,33	368 425,33			
Всего дошкольное отделение:				12 412 094,33	12 043 669,00		368 425,33	
				368 425,33			368 425,33	

ШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	300 000,00	300 000,00			
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
1.2	Дезинфекция систем вентиляции	2	75 000,00	150 000,00	150 000,00			
2	Ремонт имущества (текущий)	X	X	2 023 848,20	823 848,20			
2.3	Косметический ремонт по адресу: г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1	1	2 023 848,20	2 023 848,20	823 848,20	1 200 000,00		
3	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			1 318 100,00	1 318 100,00			
3.1	Г.о. системы вентиляции	12	12 500,00	150 000,00	150 000,00			
3.2	Г.о. лифта	12	5 700,00	68 400,00	68 400,00			
3.3	Г.о. и чистка жируловителя	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
3.4	Г.о. инженерных сетей	12	58 000,00	696 000,00	696 000,00			
3.5	Г.о. электрофикация	12	2 800,00	33 600,00	33 600,00			
3.6	Г.о. слаботоочных систем	12	8 400,00	100 800,00	100 800,00			
3.7	измерение сопротивления	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
3.8	сервисное обслуживание фонтанчиков в питьевом фонтане с вертикальной подачей воды	4	17 325,00	69 300,00	69 300,00			
3.9	чистка дренажной системы	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	871 351,80	871 351,80			
	Т.о. прибор ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ"	1	49 200,00	49 200,00	49 200,00			
	Т.о. охранно-пожарной сигнализации	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00			
	Т.о. системы охранного видеонаблюдения	12	12 412,65	148 951,80	148 951,80			
	Т.о. системы оповещения и управления эвакуацией	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00			
	Т.о. системы оповещения и управления эвакуацией	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00			
	Т.о. тревожной кнопки АПС	12	20 000,00	240 000,00	240 000,00			
	Т.о. дымоудаление	12	9 000,00	108 000,00	108 000,00			
	Т.о. систем контроля доступа (СКУД)	7	0,00	0,00	0,00			
	Т.о. каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)	12	4 100,00	49 200,00	49 200,00			
6.1	Услуги клининговой компании	12	632 741,67	7 592 900,00	7 592 900,00			
Итого:				12 106 200,00	10 906 200,00			
Всего школьное отделение:				24 518 294,33	22 949 869,00	1 200 000,00		368 425,33

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуг, руб.	Сумма (руб) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
Дошкольное отделение									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг охраны, домо	226	X	X	16 152 700,00	16 152 700,00			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Дошкольное отделение Петровский 6-11, корп.2, пом.51-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00	X		X	X
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-6, пом.23-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00				
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-р. 10, пом. 19-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00				
	Дошкольное отделение 6-р Менделеева, 13, пом.19-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00				
	Дошкольное отделение Шувалова 9 (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00				
	Дошкольное отделение 6-р Менделеева, 16, пом.60-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00				
	Дошкольное отделение 6-р Менделеева, 12, пом.41-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00				
	Дошкольное отделение Петровский 6-11, корп.2, пом.51-Н (2023 г.)	226	1	341 432,00	341 432,00				
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-6, пом.23-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00				
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-р. 10, пом. 19-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00				
	Дошкольное отделение 6-р Менделеева, 13, пом.19-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00				
	Дошкольное отделение 6-р Менделеева, 16, пом.60-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00				
	Дошкольное отделение 6-р Менделеева-12, пом.41-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00				
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00			
2.1	По объектам	X	X	X	380 366,50	380 366,50			
	Дошкольное отделение Петровский 6-11, корп.2, пом.51-Н (2023 г.)	X	X	X	X	X			
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-6, пом.23-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80		X		X
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-р. 10, пом. 19-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80				
	Дошкольное отделение 6-р Менделеева, 13, пом.19-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80				
	Дошкольное отделение 6-р Менделеева, 16, пом.60-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80				
	Дошкольное отделение 6-р Менделеева, 12, пом.41-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80				
	Дошкольное отделение Шувалова 9 (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80				
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	1	4 474,90	4 474,90	4 474,90			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	X	X	X	100 000,00	100 000,00			
4	Услуги по предоставлению питания	226	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
5	Предоставление платных мед.услуг	226	1	37 377 288,91	37 377 288,91	6 834 601,00	6 190 000,00	24 352 687,91	
Всего дошкольное отделение:					54 569 355,91	24 026 668,00	6 190 000,00	24 352 687,91	

Школьное отделение										
1	Оплата услуг охраны, всего									
1.1	По объектам:	226	X	X						
	Школьное отделение б-р Менделеева -20, корп. 1 (2022 г.)	X	X	X						
	Школьное отделение б-р Менделеева -20, корп. 1 (2023 г.)	226	1	1						
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	1	3 050 499,96						
2.1	По объектам		X	X						
	Школьное отделение б-р Менделеева -20, корп. 1 (2022 г.)	X	X							
	Школьное отделение б-р Менделеева -20, корп. 1 (2023 г.)	226	1							
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	1	65 000,00						
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения		X	X						
4.	гл.т.о.онкас	226	1	100 000,00						
5.	Предоставление платных мед.услуг	226	1	6 000,00						
6.	Услуги по предоставлению горячего питания (1-4 класса),кадеты	226	1	440 000,04						
7.	Услуги по предоставлению питания в детском оздоровительном лагере	226	1	21 801 700,00						
8.	Услуги по предоставлению молока и бесплатное питание	226	1	679 103,00						
9.	Услуги по страхованию	227	1	2 699 900,00						
10.	Услуги по развитию кадрового потенциала	226	1	37 497,00						
				Всего школьное отделение:						
				Итого:	83 469 055,91	23 233 200,00	47 259 868,00	11 856 500,00	24 352 687,91	

6.7. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дошкольное отделение									
1	Приобретение основных средств		X	X	600 000,00			600 000,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X		X	X	X
1.2	Покупка ноутбуков	310	8	62 500,00	500 000,00			500 000,00	
1.3	Покупка ноутбуков	310	1	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
					Всего дошкольное отделение:	600 000,00		600 000,00	
Школьное отделение									
1	Приобретение основных средств		X	X	2 714 800,00	2 714 800,00			
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X		X		
1.2	Покупка учебной литературы	310	1	2 714 800,00	2 714 800,00	2 714 800,00		X	X
					Всего школьное отделение:	2 714 800,00	2 714 800,00		
					Итого:	3 314 800,00	2 714 800,00		600 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)		
									Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Дошкольное отделение											
Бензин											
	поставка моющих и чистящих	343	литр	100	50,00	5 000,00	5 000,00				
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	8420	50,00	421 000,00	210 500,00		210 500,00		
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	1	163,00	163,00	163,00				
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	4732	200,00	946 400,00	946 400,00				
	покупка посуды	346	шт.	3	100,00	300,00	100,00		200,00		
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	1000	400,00	400 000,00	0,00		400 000,00		
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	110	350,00	38 500,00	0,00		38 500,00		
				1	4,92	4,92				4,92	
Всего дошкольное отделение:							1 811 367,92	1 162 163,00		649 204,92	
Школьное отделение											
Бензин											
	поставка моющих и чистящих	343	литр	2000	50,00	100 000,00	100 000,00				
	поставка моющих и чистящих	346	шт.	587	340,00	199 580,00	199 580,00				
	покупка аттестатов	349	шт.	2	210,00	420,00	420,00				
				741	200,00	148 200,00	148 200,00				
						448 200,00	448 200,00				
Всего школьное отделение:							448 200,00	448 200,00			
Итого:							2 259 567,92	1 610 363,00		649 204,92	